PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES - PERIODO: JANEIRO A JUNHO DE 2021

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Receita de Contribuição dos Municipios	152.811,12	146.781,22	180.023,61	160.127,97	160.431,12	160.581,81							**960.756,85**	
Previsão de Arrecadação	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00							957.000,00	
Arrecadado maior/menor	- 6.688,88	- 12.718,78	20.523,61	627,97	931,12	1.081,81	-	-	-	-	-	-	3.756,85	
DESPESAS CUSTEIO	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	**TOTAL**	%
Pessoal e Obrigações Patronais	70.698,56	93.939,68	99.550,12	104.591,40	104.988,17	104.745,59							578.513,52	73,09
Combustiveis e Lubrificantes	241,02	1.324,78	2.381,14	2.391,55	1.718,64	2.380,23							10.437,36	1,319
Estagiários	2.696,00	2.756,00	2.216,00	1.348,00	2.002,00	2.696,00							13.714,00	1,733
Gas Engarrafado	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	94,00							269,00	0,034
Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	236,00	3.303,97	449,00	4.678,00	1.044,00	4.521,36							14.232,33	1,798
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00							59,80	0,008
Material de Expediente	0,00	380,35	687,23	731,20	183,75	1236,73							3.219,26	0,407
Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.694,62	150,20	0,00	451,00	781,30							3.077,12	0,389
Material de Processamento de Dados	0,00	155,00	484,80	550,00	2.484,00	0,00							3.673,80	0,464
Material Eletro Eletronico	160,00	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00							279,74	0,035
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00							350,00	0,044
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	103,67	0,00	0,00	0,00							103,67	0,013
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00							540,00	0,068
Peças Diversas p/ Veiculos	0,00	0,00	349,50	0,00	1.295,37	0,00							1.644,87	0,208
Alugueis de Imovies	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00							4.176,00	0,528
Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00							240,00	0,03
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25							53,25	0,007
Hospedagens	0,00	435,00	0,00	0,00	500,00	0,00							935,00	0,118
Locação de Maquinas e Equipamentos	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00							2.736,00	0,346
Locação de Sistemas	622,55	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95							4.037,30	0,51
Segurança e Monitoramento	523,06	261,53	0,00	261,53	261,53	261,53							1.569,18	0,198
Seguros em Geral	1.333,59	0,00	0,00	1.893,60	1.531,26	0,00							4.758,45	0,601
Serviços com Registros em Cartório	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	227,00							277,72	0,035
Serviços de Acomp. Processual de Marca	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							108,74	0,014
Serviços de Ágia e Esgoto	0,00	78,71	146,62	159,53	120,81	201,59							707,26	0,089
Serviços de Assessoria	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	18.789,30							88.674,30	11,2
Serviços de Confecção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00							160,00	0,02
Serviços de Energia Eletrica	1.114,87	0,00	2.218,81	0,00	2.056,72	1.318,71							6.709,11	0,848
Serviços de Impressão, Copias e Autenticação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,10	0,00							4.445,10	0,562
Serviços de limpeza e conservação	110,00	110,00	220,00	400,00	0,00	130,00							970,00	0,123
Serviços Man. Lav. e Consertos em Veículos	0,00	296,00	220,00	0,00	1.437,50	70,00							2.023,50	0,256
Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00							80,00	0,01
Serviços Man. E Conservação de Bens Imóveis	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00							50,00	0,006
Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	0,00	500,00	530,00	0,00	0,00							1.030,00	0,13
Serviços de Seleção e Treinamentos - Cursos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00							10.000,00	1,263
Serviços de Telecomunicações	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90							5.339,40	0,675
Telefonia Movel	400,51	400,13	391,77	391,57	391,60	391,38							2.366,96	0,299
Despesas com Viagens (Reembolso)	520,47	172,30	0,00	313,89	0,00	93,00							1.099,66	0,139
Alvará	780,35	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00							1.377,25	0,174
Emplacamento	550,67	938,87	0,00	907,95	0,00	0,00							2.397,49	0,303
Multas Diversas	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							54,30	0,007
Taxas e Impostos	88,78	10.837,22	729,56	985,75	621,46	587,94							13.850,71	1,75
Tarifas Bancárias	161,76	264,13	221,20	220,85	109,92	202,08							1.179,94	0,149
TOTAL	**96.420,13**	**139.759,88**	**129.134,09**	**137.056,67**	**147.484,48**	**141.665,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**791.521,09**	100
DESPESAS CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**2.890,00**	**437,98**	**0,00**	**8.731,71**							**12.059,69**	
Superavit/Déficit													**157.176,07**	
Saldo Bancário (disponível)	403.119,92	421.054,38	472.280,85	498.888,53	521.390,63	534.842,15	534.842,15	534.842,15	534.842,15	534.842,15	534.842,15	534.842,15	**534.842,15**	